



РОССЕТИ



КУБАНЬЭНЕРГО

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КУБАНИ
(ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»)

**Протокол заседания Совета директоров № 293/2017
Публичного акционерного общества
энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго»)**

Дата проведения: «26» декабря 2017 года
Форма проведения: Заочная (опросным путём)
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А, корп.1, каб. 105 (адрес для направления почтовой корреспонденции корпоративному секретарю ПАО «Кубаньэнерго»)
Дата составления протокола: «28» декабря 2017 года

Членов Совета директоров: 11 человек.

Предоставили опросные листы: Фадеев А.Н. (Председатель Совета директоров), Балаева С.А., Варварин А.В., Гаврилов А.И., Гриценко В.Ф., Ефимов А.Л., Медведев М.В., Осипова Е.Н., Тюркин К.В., Хохолькова К.В., Шагина И.А.

Не предоставили опросные листы: нет

В соответствии с требованием пункта 7.3 «Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани» (утв. решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго», протокол № 39 от 20.06.2017), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года.
2. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
4. Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 г.
6. Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.
7. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции-105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км.
8. Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.

Вопрос 1: О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчетов об исполнении

утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического ценового аудита проекта инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» и отчеты об исполнении утвержденной инвестиционной программы ПАО «Кубаньэнерго» за 1 и 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить перечень инвестиционных проектов, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2018 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Об утверждении страховщиков ПАО «Кубаньэнерго».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц «от всех рисков»	СПАО «Ингосстрах»	с 01.01.2018 по 31.12.2020

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по четвертому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Конфиденциально.
3. Конфиденциально.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по пятому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 6: Об утверждении сценарных условий формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования бизнес-плана ПАО «Кубаньэнерго» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложениями № 6-8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.08.2017 по вопросу № 1 (Протокол 31.08.2017 №286/2017).

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по шестому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 7: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства,

целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции-105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км.

Предлагается принять следующее решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции - 105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км, на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Оборудование трансформаторной подстанции - 105 и кабельные линии 6 кВ, протяженностью 3,6 км, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Продавец:

Общество с ограниченной ответственностью «Росстройпроект»,

Покупатель:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.

Стоимость приобретения:

Определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости

№ 16/1-0 независимого оценщика ООО «Центр профессиональной оценки» и составляет 41 738 856 (сорок один миллион семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 коп, без НДС, а также НДС 18% в размере 7 512 994 (семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 08 копеек. Общая сумма по договору составит 49 251 850 (сорок девять миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, с учетом НДС.

Способ приобретения:

Заключение договора купли-продажи имущества.

Порядок передачи имущества:

Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по седьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 8: Об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года.

Предлагается принять следующее решение:

1. *Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об анализе деятельности Общества, связанной с формированием объемов услуг по передаче электрической энергии, расчетом технологических потерь и снижением коммерческих потерь за 2016 год и 6 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.*

2. *В связи с проведенной корректировкой расчета технологических потерь электрической энергии за 2016 год поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 30.12.2017 направление в Минэнерго России скорректированных данных по расчету*

технологических потерь электрической энергии за 2016 год по формам отчетности, в соответствии с приказом Минэнерго России от 23 июля 2012 г. № 340.

Итоги голосования:

Фадеев А.Н.	- «ЗА»	Медведев М.В.	- «ЗА»
Гаврилов А.И.	- «ЗА»	Осипова Е.Н.	- «ЗА»
Балаева С.А.	- «ЗА»	Тюркин К.В.	- «ЗА»
Варварин А.В.	- «ЗА»	Хохолькова К.В.	- «ЗА»
Гриценко В.Ф.	- «ЗА»	Шагина И.А.	- «ЗА»
Ефимов А.Л.	- «ЗА»		

Таким образом, по восьмому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный секретарь

О.В. Руссу